



2021年2月26日

各 位

会社名 ベ ル ト ラ 株 式 会 社  
代 表 者 名 代表取締役社長兼CEO 二 木 渉  
(コード番号：7048 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取締役Headquarters  
Division Director 皆 嶋 純 平  
( TEL. 03-6262-5481)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2021年3月24日開催予定の第31回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 1. 変更の目的

(1) 当社では新型コロナウイルス感染症（以下、「COVID-19」という）感染拡大による影響による劇的な経営環境の変化に対応しつつ業績の挽回を早急に図るため、旅行事業以外の事業を強化すべく、一層の多角化を進めております。これらの状況に定款の内容も遅滞なく合わせる必要があると判断し、事業目的を追加するものであります。

(2) 当社は2021年1月に本社機能を東京都中央区から東京都千代田区に移転しておりますが、今般これに合わせて、現行定款第3条（本店の所在地）に定める本店の所在地も、東京都中央区から東京都千代田区に変更するものであります。

当社は事業開始より積極的にオンライン上でのコミュニケーションを促進し、在宅勤務を推奨してまいりました。今回のCOVID-19感染拡大以降は、100%在宅勤務でも業務遂行が可能となっており、コロナ禍の中で数ヶ月間の実施と検証を通じて、COVID-19収束後も在宅勤務によって事業成長、生産性向上及び企業文化向上は両立可能と判断いたしました。また、在宅勤務の推進を継続することにより従業員の多様な働き方に柔軟に対応でき、今後の新たな人材獲得においては首都圏以外の広範囲において、優秀な人材獲得の機会が生まれると考えております。

#### 2. 変更の内容

定款の変更内容は、別紙のとおりです。

#### 3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催予定日	2021年3月24日
定款変更の効力発生予定日	2021年3月24日

以 上

(下線部が変更箇所であります)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p>	<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p>
<p>(1) から (10) (条文省略)</p>	<p>(1) から (10) (現行どおり)</p>
<p>(新設)</p>	<p><u>(11) クラウドファンディングプラットフォームの運営、その他クラウドファンディングに関する事業</u></p>
<p>(新設)</p>	<p><u>(12) プロジェクトの募集、掲載、資金募集支援に関する業務</u></p>
<p>(新設)</p>	<p><u>(13) 販売促進活動に関するコンサルティング業務</u></p>
<p>(新設)</p>	<p><u>(14) 募金に関する情報の提供、募金の代行又は媒介</u></p>
<p>(新設)</p>	<p><u>(15) 組合契約及び匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ及び代理業務</u></p>
<p>(新設)</p>	<p><u>(16) 旅行用品、民芸品、工芸品、水産物、食料品、清涼飲料水、酒類、乳製品、菓子、医薬品、医薬部外品、医療機器、化粧品、貴金属、農産物、生鮮食品、果物、造花、茶、コーヒー豆、乾物、加工品、日用雑貨、茶器、たばこ、塗料、古物、各種商品及び各機械器具の卸売業、小売業、通信販売業、仲介、情報提供及び輸出入業務</u></p>
<p>(新設)</p>	<p><u>(17) 古物営業法に基づく古物商</u></p>
<p>(新設)</p>	<p><u>(18) 電気通信事業法に定める電気通信業</u></p>
<p>(新設)</p>	<p><u>(19) 労働者派遣事業及び職業紹介事業</u></p>
<p>(新設)</p>	<p><u>(20) 金融商品取引法に規定する金融商品取引業</u></p>
<p>(新設)</p>	<p><u>(21) ソフトウェア、アプリケーションソフトウェア、ウェブサイト、コンピュータソフトウェア</u></p>

<p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p><u>(11) 前各号に付帯する一切の事業</u></p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条</p> <p>当社は、本店を東京都<u>中央区</u>に置く。</p>	<p><u>プラットフォーム、ITクラウドの企画、開発、提供、販売、販売代理、受託、保守、コンサルタント及びインターネット附随サービス業</u></p> <p><u>(22) 出版業、広告業、翻訳業、通訳業</u></p> <p><u>(23) 前払式支払手段の発行、販売及び管理</u></p> <p><u>(24) 貸金業、金融業、投資業</u></p> <p><u>(25) 資金決済に関する法律に基づく資金移動業</u></p> <p><u>(26) 収納代行業</u></p> <p><u>(27) 前各号に付帯する一切の事業</u></p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条</p> <p>当社は、本店を東京都<u>千代田区</u>に置く。</p>
---	--